

## 美好置业集团股份有限公司 《董事会人力委员会议事规则》修订对照表

根据中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所相关规则，结合公司发展的实际情况，经 2017 年 5 月 22 日召开的第七届董事会第四十六次会议审议通过，对《董事会人力委员会议事规则》中相关条款进行修订和完善。具体修订条款对照如下：

| 章节号 | 原《董事会人力委员会议事规则》内容                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 本次拟修订内容                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 第三章 | <p>第九条 人力委员会的主要职责权限：（一）根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会的规模和构成向董事会提出建议；（二）研究董事、高级管理人员的选择标准和程序，并向董事会提出建议；（三）广泛搜寻合格的董事和高级管理人员的人选；（四）对董事候选人和高级管理人员人选进行审查并提出建议；<u>（五）决定总裁办公会成员分工及工作职责</u>；（六）根据董事及高级管理人员管理岗位的主要范围、职责、重要性以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平制定薪酬计划或方案；（七）薪酬计划或方案主要包括但不限于绩效评价标准、程序及主要评价体系，奖励和惩罚的主要方案和制度等；（八）审查公司董事（非独立董事）及高级管理人员的履行职责情况并对其进行年度绩效考评；（九）决定公司薪酬与绩效体系；（十）负责对公司薪酬制度执行情况进行监督；（十一）董事会授权的其他事宜。</p> | <p>第九条 人力委员会的主要职责权限：（一）根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会的规模和构成向董事会提出建议；（二）研究董事、高级管理人员的选择标准和程序，并向董事会提出建议；（三）广泛搜寻合格的董事和高级管理人员的人选；（四）对董事候选人和高级管理人员人选进行审查并提出建议；<u>（五）决定总裁办公会成员构成、分工及工作职责</u>；（六）根据董事及高级管理人员管理岗位的主要范围、职责、重要性以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平制定薪酬计划或方案；（七）薪酬计划或方案主要包括但不限于绩效评价标准、程序及主要评价体系，奖励和惩罚的主要方案和制度等；（八）审查公司董事（非独立董事）及高级管理人员的履行职责情况并对其进行年度绩效考评；（九）决定公司薪酬与绩效体系；（十）负责对公司薪酬制度执行情况进行监督；（十一）董事会授权的其他事宜。</p> |

美好置业集团股份有限公司

董 事 会

2017 年 5 月 24 日